

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA,
zwołanego na dzień 26.06.2009r.**

UCHWAŁA NR 1

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 zawierające:
 - o rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.093.593,34 zł. (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 34/100),
 - o bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 234.155.822,79 zł. (dwieście trzydzieści cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 79/100),
 - o rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.739.252,22 zł (dziesięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 22/100).

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału zysku netto za rok 2008

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. dokonać podziału zysku bilansowego za rok 2008 w wysokości 2.093.593,34 zł. (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 34/100), przeznaczając go na:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 1.568.593,34 zł. (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 34/100)
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 525.000,00 zł. (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), co daje 0,03 zł (trzy grosze) dywidendy na każdą akcję.
2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 18.09.2009r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 08.10.2009r.

UCHWAŁA NR 3

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2008**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2008.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Sylwii Potockiej-Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 09.05.2008r. do 31.12.2008r.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Kalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2008

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Arkadiuszowi Kalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2008r. do 09.05.2008r.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Podsiadło z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2008

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2008.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2008.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2008.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Goinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 09.05.2008r. do 31.12.2008r.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jarosławowi Kunie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 17.07.2008r. do 31.12.2008r.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium panu Gaetan Stiers z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Gaetan Stiers absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 17.07.2008r. do 31.12.2008r.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie udzielenia absolutorium pani Katarzynie Kulik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Katarzynie Kulik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008r. do 09.05.2008r.

UCHWAŁA NR 16

w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprofil S.A.

nr 17 z dnia 26.03.1999r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje każdemu z Członków Rady Nadzorczej nagrodę pieniężną w wysokości% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2008.

UCHWAŁA NR 17

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2008.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprofil SA zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2008.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2008 zawierające:
 - o skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 11.792.866,44 zł. (jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 44/100)
 - o skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 316.735.901,78 zł. (trzysta szesnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset jeden złotych 78/100)
 - o skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.149.546,26 zł (osiem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 26/100).

UCHWAŁA NR 18

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. niniejszym postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółki, polegające na:

1) zmianie §5. Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 2511Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 2) PKD 2593Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 3) PKD 3299Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4) PKD 2599Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 5) PKD 4671Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 6) PKD 4672Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 7) PKD 4673Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 8) PKD 4677Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 9) PKD 4941Z - Transport drogowy towarów,
- 10) PKD 5210B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 11) PKD 5221Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 12) PKD 6499Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 13) PKD 6619Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
 - 14) PKD 7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 15) PKD 7022Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 16) PKD 2561Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
 - 17) PKD 2229Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 - 18) PKD 4221Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 - 19) PKD 4399Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt.1 do 19.”

2) zmianie §17 pkt 16 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„16) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

3) zmianie §18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 18.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach, w Krakowie lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy w miarę potrzeb,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie określonej w ust. 3, pkt.2-3 powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

4) zmianie §19 ust. 2 do 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

- „2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadku określonym w § 18 ust. 5 i 6 – zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego, mogą na piśmie żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone w terminie późniejszym niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas żądanie to

zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

5) zmianie §23 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 23.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć do oceny Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz zobowiązany jest do przedstawienia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w ust. 1, wraz z oceną wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.”

6) wykreśleniu w całości §25 Statutu Spółki i jednoczesnej zmianie numeracji kolejnego paragrafu Statutu Spółki z §26 na §25.

UCHWAŁA NR 19

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. postanawia:

1. Dokonać zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. poprzez uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA nr 15 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. traci swoją moc z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały.
3. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 03 sierpnia 2009 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
z dnia 26 czerwca 2009 roku

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
STALPROFIL S.A.**

I. Postanowienia wstępne.

§ 1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem stanowiącym Spółki.

§ 2.

1. Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu i obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na

istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy.
4. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego odwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.

§ 3.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie winno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 4.

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki, w Katowicach, w Krakowie lub w Warszawie. Wybór miejsca winien ułatwiać jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.

§ 5.

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosowania :
 - a) akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 16 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - b) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, jeżeli są właścicielami tych akcji na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji) i zgłosili nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych.,
 - c) pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem uprzedniego złożenia pisemnego pełnomocnictwa lub w postaci elektronicznej na adres biuro@stalprofil.com.pl. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie pdf na adres biuro@stalprofil.com.pl. Zawiadomienie winno zawierać zapisy identyfikujące tak udzielającego pełnomocnictwa jak i pełnomocnika.
2. W Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie:
 - a) doradcy,
 - b) biegli rewidenci i specjaliści,
 - c) inni goście.

II. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 6 .

1. Decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawach merytorycznych zapadają w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

III. Rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 7 .

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.
2. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy, zawierającej spis - z podaniem imion i nazwisk (nazw) , miejsc zamieszkania (siedziby), liczby i rodzaju akcji oraz liczby głosów - akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd.
Do obowiązków w/w osób należy :
 - a) sprawdzenie czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza,
 - c) sprawdzenie tożsamości osoby składającej pełnomocnictwo akcjonariusza i prawidłowości wystawienia pełnomocnictwa,
 - d) uzyskanie podpisu akcjonariusza (pełnomocnika) na liście obecności,
 - e) przyjęcie oryginału pełnomocnictwa lub wydruku z formy elektronicznej i załączenie go do listy obecności,
 - f) wydanie akcjonariuszowi (pełnomocnikowi) karty do głosowania.
4. Przy sprawdzaniu tożsamości akcjonariusza lub osoby składającej pełnomocnictwo akcjonariusza a także samego pełnomocnictwa stosuje się domniemanie, że dokument pisemny lub wydruk z formy elektronicznej którym w/w osoby się okazują, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność na pierwszy rzut oka budzi wątpliwość Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 8 .

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana i zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu z prawem głosowania. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, którzy zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sami wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. W tym przypadku postanowienia ustępów od 1 do 3 nie mają zastosowania.

IV. Obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 9 .

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych . Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności :

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania. Na wniosek biorących udział w Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji,
 - b) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganiem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego regulaminu,
 - c) udzielanie głosu biorącym udział w Zgromadzeniu akcjonariuszom i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom,
 - d) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź :
 - dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia,
 - naruszy postanowienia niniejszego regulaminu,
 - narusza prawo lub dobre obyczaje,
 - e) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego,
 - f) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu,
 - g) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu akcjonariuszy i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
 - h) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół.
2. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może korzystać z pomocy sekretarza przybranego przez Przewodniczącego.
 3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
 4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

V. Przebieg Walnego Zgromadzenia.

§ 10 .

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, gdy uzyskanie takiej opinii jest wymagane, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 11 .

1. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje w każdym punkcie porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty.

2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

§ 12 .

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad.

§ 13 .

Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.

§ 14 .

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród nieograniczonej ilości kandydatów , zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może również powołać inne komisje. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 15 .

1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. Komisja skrutacyjna bada również wyniki głosowań, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania , wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują protokół (wydruk komputerowy) zawierający wyniki głosowania.
4. W przypadku nie powołania komisji skrutacyjnej, jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 16 .

Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.

§ 17 .

Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością:

- członkom Zarządu,
- członkom Rady Nadzorczej,
- zaproszonym gościom.

§ 18 .

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Uchwały w sprawie zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 19 .

1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz Spółki i komisji Zgromadzenia odbywają się w głosowaniu tajnym na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2.
2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyborów Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu osobiście (gdy jest obecna na Walnym Zgromadzeniu) lub w formie pisemnej oświadczenia do protokołu z Walnego Zgromadzenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, na wykonywanie swoich obowiązków. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów spełniając wymóg bezwzględnej większości głosów.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.
6. Komisja skrutacyjna ustala, jaki był wynik wyborów i sporządza na tę okoliczność protokół.

§ 20 .

1. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, minimum głosów potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną przez Walne Zgromadzenie.
2. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza określone w ust. 1 minimum, przy czym nadwyżki akcji ponad minimum i jego wielokrotność nie dają podstawy do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy.
4. Poszczególne grupy mogą się łączyć, celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
5. Postanowienia § 19 ust. 3-5 mają odpowiednio zastosowanie w odniesieniu do wyborów przeprowadzonych w poszczególnych grupach, przy czym dla każdej z grup tworzy się odrębną listę obecności, zaś liczbę głosów oddanych za poszczególnym kandydatem w danej grupie odnosi się w stosunku do liczby głosów oddanych w każdej wyodrębnionej grupie oddzielnie, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. Jeżeli po zakończeniu wyborów grupami nie zostały obsadzone wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera się zgodnie z postanowieniami § 19 z zastrzeżeniem, iż prawo do głosowania w wyborach zachowują tylko ci akcjonariusze, którzy nie należeli do żadnej z wyodrębnionych grup. W takim przypadku, każdej akcji przysługuje tylko jeden głos.

§ 21.

1. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. W przypadku akcji uprzywilejowanych, jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo pięciu głosów.
2. Akcjonariusz ma prawo jednokrotnego głosowania nad każdym wnioskiem.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.

§ 22 .

Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

§ 23 .

Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

§ 24 .

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i notariusz.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd wnosi do księgi protokołów.
4. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 25 .

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni niniejszego regulaminu.

§ 26 .

Regulamin niniejszy od chwili jego uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy.

§ 27 .

W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 20

w sprawie objęcia członków Rady Nadzorczej jako organu Stalprofil S.A. ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w związku z tym zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 26.03.1999r..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. postanawia zmienić Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 26.03.1999r. poprzez dodanie pkt. 1a. w następującym brzmieniu:

„1a. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być objęci ubezpieczeniem członków organów Spółki od odpowiedzialności cywilnej, o ile Spółka umowę takiego ubezpieczenia zawrze. Składka na powyższe ubezpieczenie odprowadzana przez Spółkę, przypadająca na członka Rady Nadzorczej, wchodzi w skład wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, jeżeli odpowiednie przepisy tak stanowią.”